



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 293 del 20/11/2019**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: Liquidazione spese relative a conferimento rifiuti urbani differenziati vari per smaltimento e/o recupero. Affidamento alla ditta F.G. TECHNOLOGY S.R.L..**

Il Redattore: Ottaviano Salvatore

Il sottoscritto Geom. Salvatore Ottaviano, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore V la seguente proposta di determinazione:

VISTI l'art. 184 del D.Lgs.n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011 e succ. mod. e int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione n. 961 del 15/05/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a "Conferimento rifiuti urbani differenziati vari per smaltimento e/o recupero";

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: 7783839325;

VISTA la fattura n. 145 del 31/10/2019 dell'importo di € 54.959,52 compreso IVA trasmessa dalla ditta F.G. TECHNOLOGY S.R.L., con sede a Belpasso (CT), S.P. 229 Via Valcorrente n. 29, p. IVA 04768830871 ed incamerata al protocollo generale il 08/11/2019 con n. 127239;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 30/11/2019, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RISCONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni e/o forniture eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;

- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla qualità/quantità dei lavori e/o forniture e/o servizi, e ritenuti i prezzi congrui e/o conformi alle condizioni pattuite;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

VISTO il D.U.R.C. on-line con numero protocollo nr INAIL\_ 17932442 del 02/09/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 31/12/2019;

VISTO il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed, in particolare, l'art. 48-bis, così come modificato dalla Legge 205/2017 recante disposizioni in materia di verifica dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni superiori a cinquemila euro;

VISTA la dichiarazione prodotta con nota n. 116249 del 10/10/2019, allegata alla presente, con cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari ed indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03/04/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019 - 2021;

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019 – 2021;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura con il suddetto provvedimento;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017.

VISTO il D.lgs. n. 267/00;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

#### PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. liquidare la somma di € 49.963,20 quale parte imponibile relativa alla fattura 145, a favore di F.G. TECHNOLOGY S.R.L., con sede a Belpasso (CT), S.P. 229 Via Valcorrente n. 29, p. IVA 04768830871, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 116249 qui allegata;
2. prelevare la somma di € 54.959,52, in quanto a € 19.740,38 dal Cap. 1801.3, Imp. 725/19, codici bilancio 09.03.1.03.02.15.005, in quanto a € 10.854,61 dal Cap. 1801.3, Imp. 113/13

RES, codici bilancio 09.03.1.03.02.15.005 e in quanto a € 24.364,53 dal Cap. 1787, Imp. 438/18 RES, codici bilancio 09.03.1.02.01.06.001;

3. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 4.996,32 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
4. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
5. di dare atto che con la presente liquidazione si è completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;
6. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 30/11/2019;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Salvatore Ottaviano

Allegato: nota prot. n. 116249

---

Ragusa, 20/11/2019

Dirigente  
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*